**附件1**

**东乡族自治县第五中学**

**2024年单位预算公开情况说明**

**目 录**

**第一部分 单位基本概况**

一、单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2024年单位预算情况说明**

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

**第三部分 2024年单位预算公开表**

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

**前言**

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

1. 单位职责

(一)制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

(二)贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄少年儿童入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

(三)指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

(四)负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

(五)协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

(六)负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(七)完成教育主管部门和上级政府委托的各项工作任务。

二、机构设置情况

**（一）机关内设机构**

根据上述职责，东乡族自治县第五中学内设7个职能处（委、室)：

(一)办公室

主要职责：负责文件、材料的拟定、收发、呈阅、催办和保管及学校印章的使用和保管；负责会议的通知、记录及教职工考勤工作；协调联络各校长、各处室、各年级组、教研组工作；负责教职工量化考核和年度考核工作。

(二)教务处

主要职责：制定学校教学工作计划、检查及总结，安排课程、制定校历，组织召开学生、家长座谈会；加强教学常规管理，会同教研室组织教学工作检查和教学质量评估并提出指导性意见和建议；负责招生工作；做好学籍管理工作，依据有关规定做好各种档案的搜集整理归档工作；督促制定完善年级组计划，并按期检查落实。

(三)教研室

主要职责：负责学校教研工作计划的研讨、制定和修订工作；定期组织任课教师分析教学情况，研究改进措施，以不断提高教学水平和教学质量；加强对教师的业务指导，经常深入课堂，掌握教学进程和教师授课情况，听取学生对教学的反映和意见；统筹安排各教研组教研活动计划，组织教师进行互听、互评课活动。积极开展校际交流、教学教研活动；负责编班工作，组织好各类考试。

(四)政教处

主要职责：协助学校党支部具体工作的落实，组织教职工政治学习，制定相应的学习制度，做好相关记录；帮助班主任搞好学生思想教育和管理工作；负责学生的纪律管理，对学生违纪事件的处理，并做好因违纪给予处分学生的登记建档工作；负责贫困生救助方面的各项工作；负责优秀学生干部、三好学生及先进班集体的评定工作。

（五)纪检室

主要职责：负责学校党务、校务、财务公开和相关决策制度执行情况的监督；对师生、家长反映的热点问题进行协调和反馈。

(六)团委

主要职责：传达学习党组织和上级团组织的决议，负责学校团委日常工作；制定团委工作计划，健全基层组织，完善有关规章制度；了解和掌握团员的思想动态和学习情况、针对性的做好思想政治工作；组织开展各种竞赛和文体活动及其他社会实践活动；组织开播校园广播，负责组织升国旗仪式。

(七)总务处

主要职责：负责学校后勤工作；负责各类校产的登记、使用及管理工作；负责办公及教学用品的购置、发放和管理工作；抓好后勤人员的管理工作，以不断提高后勤服务工作水平；管理和维护好水、电、暖等的供给维修工作，保障各项工作高效运转。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年单位收支总预算1097.41万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

**（一）收入预算**

2024年收入预算1097.41万元（单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1097.41万元，占100%。

**（二）支出预算**

2024年支出预算1097.41万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1097.41万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1097.41万元，包括：一般公共服务支出13.42万元、教育支出832.01万元、社会保障和就业支出110.88万元、卫生健康支出58.96万元、住房保障支出82.14万元，具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

**（一）基本支出**

2024年基本支出1097.41万元，比2023年预算增加258.93万元，增长30%，增长的主要原因是教师数增加，人员经费增加。

其中：人员经费支出1076.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出21.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置、专用设备购置等。

1. **项目支出**

**无**

1. **支出功能分类说明**

1.一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）2024年预算支出13.42万元，比上年预算数增加%。其中：工会事务（项）2024年预算支出13.42万元，比上年预算数增加30%。增加的原因是教师数量增加同时教师待遇提高所致。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算支出109.51万元，变化情况：其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算支出109.51万元，比上年预算数增加31%；财政对其他社会保险基金的补助（款）2024年预算支出1.37万元，比上年预算数增加31%；财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算支出1.37万元，比上年预算数增加31%。增加的原因是教师数量增加同时教师待遇提高所致。

3.卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助（款）2024年预算支出58.96万元，比上年预算数增加70%。其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）58.96万元，比上年预算数增加70%。增加的原因是教师数量增加同时教师待遇提高所致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算支出82.14万元，比上年预算数增加31%。其中：住房公积金（项）2024年预算支出82.14万元，比上年预算数增加31%。增加的原因是教师数量增加同时教师待遇提高所致。

5.教育支出（类）普通教育（款）2024年预算支出832.01万元，比上年预算数增加28%。其中：初中教育（项）2024年预算支出832.01万元，比上年预算数增加28%；增加的原因是教师数量增加同时教师待遇提高所致。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

**（一）“三公”经费情况说明**

“三公”经费预算0万元。

**（二）培训费预算情况说明**

培训费0万元。

**（三）会议费预算情况说明**

会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额 25万元，其中：政府采购货物预算 25万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1620.85万元。其中：办公用房817平方米，价值100.13万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约15万元。

九、其他重要事项情况说明

**（一）政府性基金预算支出情况**

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

**（二）非税收入情况**

本单位2024年无非税收入。”

**（三）重点项目情况**

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

**（四）部门管理转移支付情况**

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

**（五）国有资本经营预算支出情况**

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

**十、名词解释**

**1、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**2、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**4、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**6、项目支出:**单位支出预算的组成部分，是单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**7、“三公”经费:**指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8、机关运行经费:**为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 东乡族自治县第五中学

2024年 2 月 16日

附件：1.东乡族自治县第五中学 2024年单位预算公开表